

**UCHWAŁA NR II/11/24  
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOSŁAWIU**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz.167)

**Rada Miejska w Miłosławiu  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr LXIV/555/23 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miłosław na 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **8.022.158,00 zł** i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **64.302.375,30 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **53.505.735,81 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **10.796.639,49 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.890.022,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **293.880,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **422.251,10 zł**.
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.471,00 zł**”.

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **7.816.908,00 zł** i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2024 r. w łącznej kwocie **73.985.853,66 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **52.615.478,34 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.370.375,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.890.022,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **293.880,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **5.627.353,73 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **9.471,00zł**”.

3. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.683.478,36** zł zostanie sfinansowany:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- wolnych środków,
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- sprzedaży innych papierów wartościowych
- pożyczek i kredytów,
- przelewów z rachunków lokat”.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.252.289,66** zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.568.811,30**zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **13.067.700,71** zł, w tym **4.000.000,00**zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.”.

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000,00** zł
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **9.067.700,71** zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planu wydatków w ramach działu w rozdziałach i pomiędzy rozdziałami, w tym:

- między wydatkami majątkowymi,
- między wydatkami majątkowymi a bieżącymi,
- między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z *pomocą* obywatelom *Ukrainy* w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”.

7. § 14 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Określa się plan dochodów, przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały”.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego i tak § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Określa się plan dochodów i wydatków w wysokości **248.867,86 zł**, w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały”.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Miłosław.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Dawid Strzelczyk**

## Plan dochodów dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 692 491,38</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>1 192 491,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 659 611,38	-2 500 000,00	1 159 611,38
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>765 653,51</b>	<b>7 446,00</b>	<b>773 099,51</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 938,00	7 446,00	11 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 938,00	7 446,00	11 384,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 269,50</b>	<b>4 896,00</b>	<b>166 165,50</b>
	85395		Pozostała działalność	40 449,50	4 896,00	45 345,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 249,50	4 896,00	35 145,50
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 507 244,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 522 244,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00	15 000,00	80 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 009,00	15 000,00	80 009,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 537 554,82</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 542 554,82</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 366 709,19</b>	<b>-4 354 500,00</b>	<b>2 012 209,19</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	145 500,00	145 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	145 500,00	145 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 040 800,00	-4 500 000,00	1 540 800,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 800,00	-4 500 000,00	1 380 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>-1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				72 324 533,30	-8 022 158,00	64 302 375,30

## Plan wydatków dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 599 304,88</b>	<b>-2 255 550,00</b>	<b>9 343 754,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 653,00	20 000,00	128 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 490 511,88	-2 275 550,00	9 214 961,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 656,25	224 450,00	3 802 106,25
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>191 192,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>193 192,00</b>
	71035		Cmentarze	101 962,00	2 000,00	103 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 471,00	2 000,00	72 471,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 377 302,93</b>	<b>53 980,83</b>	<b>7 431 283,76</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 955,00	33 400,00	226 355,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	33 400,00	196 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 030,02	1 380,83	223 410,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	615,00	40 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 492,00	856,59	54 348,59
		4220	Zakup środków żywności	31 621,62	44,24	31 665,86
		4300	Zakup usług pozostałych	96 916,40	-135,00	96 781,40
	75095		Pozostała działalność	457 212,10	19 200,00	476 412,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	19 200,00	115 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 481 476,60</b>	<b>7 200,00</b>	<b>29 488 676,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 336 152,62	-49 800,00	18 286 352,62
		4270	Zakup usług remontowych	14 050,00	24 000,00	38 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 120,00	-73 800,00	675 320,00
	80104		Przedszkola	6 727 254,98	57 000,00	6 784 254,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
	80195		Pozostała działalność	798 259,00	0,00	798 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	606 980,00	0,00	606 980,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 198 517,51</b>	<b>7 446,00</b>	<b>3 205 963,51</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 688,00	7 446,00	121 134,00

		3110	Świadczenia społeczne	113 688,00	7 446,00	121 134,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 203,50</b>	<b>4 896,00</b>	<b>174 099,50</b>
	85395		Pozostała działalność	40 449,50	4 896,00	45 345,50
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 120,00	4 880,00	17 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 030 524,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 045 524,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00	15 000,00	80 009,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 009,00	15 000,00	80 009,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 127 738,75</b>	<b>30 111,09</b>	<b>10 157 849,84</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 807,74	0,00	4 250 807,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 043 967,03	-300,00	4 043 667,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 798,00	22 000,00	96 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 139,74	2 000,00	8 139,74
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	19 950,00	87 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 202,10	1 611,09	103 813,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 058,10	358,94	80 417,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 923,00	1 000,00	2 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	252,15	11 073,15
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 244,00	9 000,00	46 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 000,00	19 200,00
	90095		Pozostała działalność	99 142,90	-2 500,00	96 642,90
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 207,90	-4 000,00	41 207,90
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 846 217,64</b>	<b>-4 492 121,51</b>	<b>4 354 096,13</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 888,04	-2 121,51	516 766,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 954,05	-2 360,37	149 593,68
		4220	Zakup środków żywności	9 565,00	-44,24	9 520,76
		4300	Zakup usług pozostałych	57 377,99	-36,90	57 341,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	320,00	1 009,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 829 129,00	-4 490 000,00	2 339 129,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 057 000,00	-4 490 000,00	567 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 774 245,23</b>	<b>-1 189 870,41</b>	<b>584 374,82</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 441 010,33	-1 189 870,41	251 139,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	129,59	10 844,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 333,33	10 000,00	163 333,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>81 802 761,66</b>	<b>-7 816 908,00</b>	<b>73 985 853,66</b>



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 291,83</b>	<b>0,00</b>	<b>704 291,83</b>
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	0,00	704 291,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704 291,83	0,00	704 291,83
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 120,00	0,00	3 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 120,00	0,00	3 120,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 063,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 063,00	0,00	138 063,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 063,00	0,00	138 063,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 487,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	0,00	2 026,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 026,00	0,00	2 026,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71,00	0,00	71,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71,00	0,00	71,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 128,00	0,00	130 128,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 128,00	0,00	130 128,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 262,00	0,00	33 262,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 262,00	0,00	33 262,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>264 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 049,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	0,00	2 937,00
	85295		Pozostała działalność	261 112,00	0,00	261 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 112,00	0,00	261 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 600 012,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 615 012,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 373,00	0,00	3 534 373,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 534 373,00	0,00	3 534 373,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	0,00	630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630,00	0,00	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00	15 000,00	80 009,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 009,00	15 000,00	80 009,00
<b>Razem:</b>				<b>4 875 022,83</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 890 022,83</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2024r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 291,83</b>	<b>0,00</b>	<b>704 291,83</b>
	01095		Pozostała działalność	704 291,83	0,00	704 291,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 733,52	0,00	8 733,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,58	0,00	1 478,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,37	0,00	194,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,37	0,00	1 918,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,80	0,00	1 484,80
		4430	Różne opłaty i składki	690 482,19	0,00	690 482,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 120,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 120,00	0,00	3 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,60	0,00	249,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870,40	0,00	2 870,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 063,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 063,00	0,00	138 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 805,98	0,00	115 805,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,56	0,00	19 480,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,46	0,00	2 776,46
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>165 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 487,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	0,00	2 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,41	0,00	1 693,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,10	0,00	291,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49	0,00	41,49
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71,00	0,00	71,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	0,00	71,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 128,00	0,00	130 128,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	0,00	79 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,08	0,00	5 478,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,45	0,00	590,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 907,00	0,00	39 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,38	0,00	2 000,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123,59	0,00	3 123,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	0,00	28,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 262,00	0,00	33 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 362,00	0,00	2 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	0,00	14 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	0,00	2 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>264 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 049,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 937,00	0,00	2 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894,00	0,00	2 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	43,00
	85295		Pozostała działalność	261 112,00	0,00	261 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,00	0,00	11 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 600 012,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 615 012,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 534 373,00	0,00	3 534 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 434 373,00	0,00	3 434 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	0,00	51 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,72	0,00	9 685,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	0,00	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	0,00	3 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	0,00	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	630,00	0,00	630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	0,00	630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00	15 000,00	80 009,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 009,00	15 000,00	80 009,00
<b>Razem:</b>				4 875 022,83	15 000,00	4 890 022,83

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Miłosław na 2024r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeszewo - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 420 773,88</b>	<b>- 2 255 550,00</b>	<b>8 165 223,88</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kozubiec	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 420 773,88	- 2 275 550,00	8 145 223,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 656,25	224 450,00	3 802 106,25
			Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD	1 784 827,30	0,00	1 784 827,30
			Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Leśna w Czeszewie) - projekty	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - realizacja w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	125 550,00	0,00	125 550,00
			Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - wkład własny w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	150 000,00	224 450,00	374 450,00
			Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	156 578,95	0,00	156 578,95
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	547 130,38	0,00	547 130,38
			Przebudowa ul.Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	688 569,62	0,00	688 569,62
			Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (wydatki niekwalifikowalne)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kosynierów w Miłosławiu	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,00	0,00	2 708 572,00
			Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	2 658 857,00	0,00	2 658 857,00

		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	49 715,00	0,00	49 715,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 545,63	0,00	1 634 545,63
		Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	1 541 143,00	0,00	1 541 143,00
		Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	93 402,63	0,00	93 402,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
		Modernizacja dróg gminnych	2 500 000,00	- 2 500 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 820,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 820,00	0,00	75 820,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 820,00	0,00	75 820,00
		Wykup gruntów	72 200,00	0,00	72 200,00
		Wykup lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna	3 620,00	0,00	3 620,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>335 936,10</b>	<b>0,00</b>	<b>335 936,10</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	0,00	7 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	0,00	7 800,00
		Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG	7 800,00	0,00	7 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 100,00	0,00	101 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 100,00	0,00	81 100,00
		Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku	80 100,00	0,00	80 100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	227 036,10	0,00	227 036,10
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 440,03	0,00	188 440,03
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	188 440,03	0,00	188 440,03
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 596,07	0,00	38 596,07
		Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	38 596,07	0,00	38 596,07
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 086 620,00</b>	<b>- 16 800,00</b>	<b>5 069 820,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 361 620,00	- 73 800,00	4 287 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 120,00	- 73 800,00	675 320,00
			Modernizacja i adaptacja pomieszczenia na cele świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Czeszewie	103 320,00	0,00	103 320,00
			Modernizacja ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy szkole podstawowej w Orzechowie	73 800,00	- 73 800,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	175 000,00	0,00	175 000,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD)	97 000,00	0,00	97 000,00
			Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- (pierwsze wyposażenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	0,00	3 612 500,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	1 062 500,00	0,00	1 062 500,00
			Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	80104		Przedszkola	725 000,00	57 000,00	782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
			Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku przedszkola w Czeszewie	0,00	57 000,00	57 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00
			Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	725 000,00	0,00	725 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
			Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 503 142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 503 142,01</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 728 000,00	0,00	1 728 000,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 000,00	0,00	503 000,00
		"Deszczówka"- gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej w Orzechowie - wkład własny w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Wielkopolskiego	32 000,00	0,00	32 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	471 000,00	0,00	471 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 000,00	0,00	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	140 000,00	0,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 635 142,01	0,00	2 635 142,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	107 000,00	0,00	107 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 142,01	0,00	2 528 142,01
		Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	2 528 142,01	0,00	2 528 142,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 832 100,00</b>	<b>- 4 490 000,00</b>	<b>2 342 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	204 100,00	0,00	204 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 100,00	0,00	204 100,00
		"Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Skotniki w ramach WOW	18 000,00	0,00	18 000,00
		"Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie dz.nr 202" - wkład własny w ramach programu "Kulisy Kultury"	0,00	0,00	0,00
		"Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Rudki w ramach WOW	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czeszewo	124 100,00	0,00	124 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 466 000,00	- 4 490 000,00	1 976 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP), w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 490 tys. zł	500 000,00	0,00	500 000,00

		Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 400,8 tys.zł)	409 000,00	0,00	409 000,00
		Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu (w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł.)	500 000,00	0,00	500 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 057 000,00	- 4 490 000,00	567 000,00
		Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys. 4,5 mln zł	5 037 000,00	- 4 490 000,00	547 000,00
	92195	Pozostała działalność	162 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
		"Quo vadis? - przysiądź i pomyśl" - ławeczka Henryka Sienkiewicza-wkład własny w ramach programu "Polska dziś i jutro"	162 000,00	0,00	162 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 363 333,33</b>	<b>- 1 190 000,00</b>	<b>173 333,33</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 353 333,33	- 1 190 000,00	163 333,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 333,33	10 000,00	163 333,33
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	133 333,33	10 000,00	143 333,33
		Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie latach 2022-2024 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z proram POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		"Chlebowo pięknieje- modernizacja kompleksu rekreacyjnego" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW	9 000,00	0,00	9 000,00
		Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>29 322 725,32</b>	<b>- 7 952 350,00</b>	<b>21 370 375,32</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr II/11/24  
Rady Miejskiej w Miłostawiu  
z dnia 27 maja 2024r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

§	Treść	Plan
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 925 000,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	834 258,11
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	674 303,81
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 142 700,71
994	Przelewy z rachunków lokat	676 027,03
	<b>Razem przychody:</b>	<b>11 252 289,66</b>

§	Treść	Plan
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	868 811,30
	<b>Razem rozchody:</b>	<b>1 568 811,30</b>

**Plan dochodów, przychodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - w ramach programu Polski Ład na 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 552,61	20 963,60	123 516,21
	40001		Dostarczanie ciepła	102 552,61	20 963,60	123 516,21
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 ( ZGK Sp. zo.o. w Miłosławiu)	102 552,61		
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		20 963,60	
		2970	Różne przelewy			121 094,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 006,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			366,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,17
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>		<b>156 578,95</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>		<b>156 578,95</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
		6050	Modernizacja dróg gminnych			156 578,95
		6370	Modernizacja dróg gminnych			0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 612 500,00</b>		<b>3 884 500,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 612 500,00</b>		<b>3 884 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00		
		6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			175 000,00
		6370	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu			1 062 500,00
		6050	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			97 000,00
		6370	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo)			2 550 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 200,00</b>		<b>10 200,00</b>
	85395			<b>10 200,00</b>		<b>10 200,00</b>
		2180	Dodatek elektryczny, węglowy, gazowy	10 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 753 142,01</b>		<b>4 331 142,01</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 225 000,00</b>		<b>1 696 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00		
		6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			471 000,00
		6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu			1 225 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 528 142,01</b>		<b>2 635 142,01</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	2 528 142,01		
		6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			107 000,00
		6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław			2 528 142,01
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 380 800,00</b>		<b>1 956 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 380 800,00</b>		<b>1 956 000,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 380 800,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Przychody	Wydatki
		6570	Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)			500 000,00
		6570	Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II			409 000,00
		6570	Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu			500 000,00
		6580	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy			547 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>		<b>143 333,33</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>		<b>143 333,33</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań inwestycyjnych	0,00		
		6050	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju			143 333,33
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju			0,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 859 194,62</b>	<b>20 963,60</b>	<b>10 605 270,50</b>

**Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego w 2024r.**  
- na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59,36</b>	<b>59,36</b>
	75095		Pozostała działalność	59,36	59,36
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)</b>	59,36	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5 ustawy)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel -art.4)		59,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć -art.5)		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (potwierdzenie tożsamości dla osób wnioskujących o nadanie nr pesel -art.9 ustawy)		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>213 663,00</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 663,00	
		2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)</b>	213 663,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>213 663,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe		102 185,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 578,13
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 976,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 019,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		57 462,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 338,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 811,85
	80104		Przedszkola		100 949,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Bonifacy)		15 749,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Smerfy)		11 812,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 482,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 056,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 051,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		33 363,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 822,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 614,00
	80107		Świetlice szkolne		6 935,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 008,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		246,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)		4 639,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		829,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		206,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		271,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		218,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		41,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		12,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		3 322,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		127,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		641,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 910,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		264,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP ( <i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i> )		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 145,50</b>	<b>35 145,50</b>
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)</b>		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
85395		Pozostała działalność	17 080,00	17 080,00
	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i żywienia - art. 13 ustawy</i>)</b>	17 080,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		17 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		80,00
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>)</b>	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00
85395		Pozostała działalność	18 065,50	18 065,50
	2100	<b>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenia rodzinne</i>)</b>	18 065,50	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 035,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		30,00
		<b>Razem</b>	<b>248 867,86</b>	<b>248 867,86</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr II/11/24**  
**Rady Miejskiej w Miłosławiu**  
**z dnia 27 maja 2024 roku**

**DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 8 022 158,00 zł do kwoty 64 302 375,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 342,00 zł do kwoty 53 505 735,81 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 054 500,00 zł do kwoty 10 796 639,49 zł

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- **w dziale „Pomoc społeczna”** w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o **7 446,00 zł** do kwoty 11 384,00 zł;
- **w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Zakwaterowanie i wyżywienie - z Funduszu Pomocy Ukrainie /art.13/) zwiększa się dochody o **4 896,00 zł** do kwoty 35 145,50 zł;
- **w dziale „Rodzina”** w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o **15 000,00 zł** do kwoty 80 009,00 zł;
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie **5 000,00 zł** ( na realizację zadania: Opieka i ochrona bezdomnych zwierząt – umowa z WW);

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

- **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie **145 500,00 zł** (*Kino społecznościowe*);

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- **w dziale „Transport i łączność”** w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja dróg gminnych) zmniejsza się dochody o **2 500 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł (*przeniesienie płatności na rok 2025*);



- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy) zmniejsza się dochody o **4 500 000,00** zł do kwoty 1 380 800,00 zł (*przeniesienie płatności na rok 2025*);
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju) zmniejsza się dochody o **1 200 000,00** zł do kwoty 0,00 zł (*przeniesienie płatności na rok 2025*);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	72 324 533,30	-8 022 158,00	64 302 375,30
dochody bieżące, w tym:	53 473 393,81	32 342,00	53 505 735,81
Pomoc społeczna	765 653,51	7 446,00	773 099,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 269,50	4 896,00	166 165,50
Rodzina	4 507 244,00	15 000,00	4 522 244,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 412,81	5 000,00	3 789 412,81
dochody majątkowe, w tym:	18 851 139,49	-8 054 500,00	10 796 639,49
Transport i łączność	3 620 611,38	-2 500 000,00	1 120 611,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 040 800,00	-4 354 500,00	1 686 300,00
Kultura fizyczna	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 816 908,00 zł do kwoty 73 985 853,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 135 442,00 zł do kwoty 52 615 478,34 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 952 350,00 zł do kwoty 21 370 375,32 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **2 000,00** zł do kwoty 72 471,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety radnych*)” zwiększa się wydatki o **33 400,00** zł do kwoty 196 400,00 zł;
  - w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania Sołectwo Białe Piątkowo) zwiększa się wydatki o **615,00** zł do kwoty 40 615,00 zł;
  - w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **856,59** zł do kwoty 54 348,59 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zwiększa się wydatki o 838,39 zł do kwoty 1 999,39 zł;
    - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” wprowadza się wydatki w kwocie 18,20 zł; w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Sołectwo Lipie) zwiększa się wydatki o **44,24** zł do kwoty 31 665,86 zł;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*diety dla sottysów*)” zwiększa się wydatki o **19 200,00** zł do kwoty 115 200,00 zł;
- **w dziale „Oświata i wychowanie”** w rozdziale „Szkoły podstawowe ZSP *MIEOSŁAW*” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **24 000,00** zł do kwoty 38 050,00 zł;
- **w dziale „Pomoc społeczna”** w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **7 446,00** zł do kwoty 121 134,00 zł;
- **w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Zakwaterowanie i wyżywienie - z Funduszu Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o **4 880,00** zł do kwoty 17 000,00 zł;  
w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Zakwaterowanie i wyżywienie - z Funduszu Pomocy Ukrainie) zwiększa się wydatki o **16,00** zł do kwoty 80,00 zł;
- **w dziale „Rodzina”** w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o **15 000,00** zł do kwoty 80 009,00 zł;
- **w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o **300,00** zł do kwoty 900,00 zł;  
- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **2 000,00** zł do kwoty 8 139,74 zł;
  - w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie **50,00** zł;
  - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **19 950,00** zł do kwoty 87 750,00 zł;
- w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **358,94** zł do kwoty 80 417,04 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” wprowadza się wydatki w kwocie 58,20 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zwiększa się wydatki o 218,74 zł do kwoty 578,74 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Rudki” zwiększa się wydatki o 82,00 zł do kwoty 702,25 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **1 000,00** zł do kwoty 2 923,00 zł;
- w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **252,15** zł do kwoty 11 073,15 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zwiększa się wydatki o 36,90 zł do kwoty 2 534,90 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Rudki” wprowadza się wydatki w kwocie 215,25 zł;
- w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **9 000,00** zł do kwoty 19 200,00 zł;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **1 500,00** zł do kwoty 7 500,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania Sołectwo Bugaj) zwiększa się wydatki o **320,00** zł do kwoty 1 009,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Sołectwo Mikuszewo) zwiększa się wydatki o **129,59** zł do kwoty 10 844,59 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sołectwo Czeszewo) zmniejsza się wydatki o **135,00** zł do kwoty 96 781,40 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **300,00** zł do kwoty 4 043 667,03 zł;
  - w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **4 000,00** zł do kwoty 41 207,90 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **2 360,37** zł do kwoty 149 593,68 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Sołectwo Białe Piątkowo” zmniejsza się wydatki o 615,00 zł do kwoty 10 357,00 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Bugaj” zmniejsza się wydatki o 378,20 zł do kwoty 24 705,80 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Czeszewo” zmniejsza się wydatki o 703,39 zł do kwoty 8 213,61 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Książno” zmniejsza się wydatki o 218,74 zł do kwoty 10 415,49 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Lipie” zmniejsza się wydatki o 18,20 zł do kwoty 9 817,80 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Mikuszewo” zmniejsza się wydatki o 129,59 zł do kwoty 4 633,41 zł;
  - w ramach zadania „Sołectwo Rudki” zmniejsza się wydatki o 297,25 zł do kwoty 9 346,50 zł;
  - w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania Sołectwo Lipie) zmniejsza się wydatki o **44,24** zł do kwoty 9 520,76 zł;
  - w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Sołectwo Książno) zmniejsza się wydatki o **36,90** zł do kwoty 57 341,09 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty przystankowej w m. Kozubiec) wprowadza się wydatki w kwocie **20 000,00** zł;
  - w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - wkład własny w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych) zwiększa się wydatki o **224 450,00** zł do kwoty 8 145 223,88 zł;

- **w dziale „Oświata i wychowanie”** w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku przedszkola w Czeszewie) zwiększa się wydatki o **57 000,00** zł do kwoty 782 000,00 zł;
- **w dziale „Kultura fizyczna”** w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł) zwiększa się wydatki o **10 000,00** zł do kwoty 163 333,33 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

- **w dziale „Transport i łączność”** w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja dróg gminnych) zmniejsza się wydatki o **2 500 000,00** zł do kwoty 0,00 zł (*przeniesienie płatności na rok 2025*);
- **w dziale „Oświata i wychowanie”** w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy szkole podstawowej w Orzechowie) zmniejsza się wydatki o **73 800,00** zł do kwoty 675 320,00 zł;
- **w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **4 490 000,00** zł do kwoty 567 000,00 zł, w tym:
  - **w ramach zadania „Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 4,5 mln zł”** zmniejsza się wydatki o 4 490 000,00 zł do kwoty 547 000,00 zł (*przeniesienie płatności na rok 2025*);
- **w dziale „Kultura fizyczna”** w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys.1,2 mln zł) zmniejsza się wydatki o **1 200 000,00** zł do kwoty 0,00 zł (*przeniesienie płatności na rok 2025*);

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	81 802 761,66	-7 816 908,00	73 985 853,66
wydatki bieżące, w tym:	52 480 036,34	135 442,00	52 615 478,34
Działalność usługowa	191 192,00	2 000,00	193 192,00
Administracja publiczna	7 041 366,83	53 980,83	7 095 347,66
Oświata i wychowanie	24 394 856,60	24 000,00	24 418 856,60
Pomoc społeczna	3 198 517,51	7 446,00	3 205 963,51
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 203,50	4 896,00	174 099,50
Rodzina	5 030 524,00	15 000,00	5 045 524,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 624 596,74	30 111,09	5 654 707,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 014 117,64	-2 121,51	2 011 996,13
Kultura fizyczna	410 911,90	129,59	411 041,49
wydatki majątkowe, w tym:	29 322 725,32	-7 952 350,00	21 370 375,32
Transport i łączność	10 420 773,88	-2 255 550,00	8 165 223,88
Oświata i wychowanie	5 086 620,00	-16 800,00	5 069 820,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 832 100,00	-4 490 000,00	2 342 100,00
Kultura fizyczna	1 363 333,33	-1 190 000,00	173 333,33

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 205 250,00 zł do kwoty 11 252 289,66 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 205 250,00 zł do kwoty 1 142 700,71 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Miłosław przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	937 450,71	205 250,00	1 142 700,71

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Miłosław na rok 2024 nie uległy zmianie.